

Số:339 /KH-UBND

Hải Phòng, ngày 04 tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 30/CT-TTg đến các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phối hợp, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới. Nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động nhận diện phòng ngừa, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền về các cá nhân, tụ điểm, đường dây tội phạm có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, lĩnh vực, địa bàn quản lý để làm tốt công tác dự báo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, khai thác các thành tựu khoa học, công nghệ mới để đối phó với cơ quan chức năng.

- Từng bước xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện phạm tội, sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải được tiến hành đồng bộ, liên tục, kiên quyết với những giải pháp vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất và phải được lồng ghép với các cuộc vận động, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo,... do Đảng, Nhà nước, thành phố và địa phương phát động. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để đề ra các nội dung, biện pháp phù hợp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

- Xác định trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Đảm bảo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.

II. NHẬN DIỆN PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN, ĐỐI TƯỢNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

1. Phương thức, thủ đoạn

Tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian qua có diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng đa dạng, tinh vi, có sự đan xen giữa các hình thức lừa đảo truyền thống và việc lợi dụng không gian mạng, công nghệ số để thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng tiếp tục lợi dụng các quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại; hoạt động mua bán, vay mượn, huy động vốn, đầu tư, môi giới, tuyển dụng, giao kết hợp đồng và sự thiếu hiểu biết, tâm lý háo lợi, cả tin hoặc lo sợ của người dân để đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, lợi dụng không gian mạng, hoạt động chuyển đổi số, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến và sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng sử dụng phương thức giả danh cơ quan Nhà nước, lực lượng thực thi pháp luật, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhằm tạo lòng tin, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền. Đồng thời, các hành vi giả mạo website, ứng dụng, tin nhắn, cuộc gọi của ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, sàn thương mại điện tử; chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền; lừa đảo thông qua hoạt động đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền mã hóa, tuyển dụng việc làm, cộng tác viên trực tuyến, mua bán hàng hóa trên không gian mạng có xu hướng ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, thường xuyên thay đổi địa bàn, phương thức, thủ đoạn phạm tội, triệt để lợi dụng các thành tựu khoa học, công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói, dữ liệu cá nhân bị lộ lọt và các nền tảng xuyên biên giới để tạo dựng kịch bản lừa đảo tinh vi, gây khó khăn cho công tác phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm.

2. Đối tượng

Đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng hoạt động theo ổ nhóm, có sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn, thậm chí là các đối tượng, ổ nhóm ở nước ngoài, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp và quá trình chuyển đổi số để thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng hoạt động lưu động, đối tượng sử dụng công nghệ cao, xuất hiện tình trạng lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp, tài khoản thanh toán, phương tiện liên lạc và thông tin cá nhân của người khác hoặc thuê, mượn người đứng tên thực hiện các giao dịch nhằm che giấu, hợp thức hóa hành vi phạm tội.

Cùng với sự thay đổi của phương thức, thủ đoạn, phạm vi tác động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng mở rộng, bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, người cao tuổi, người lao động, học sinh, sinh viên, người có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đầu tư, vay vốn, mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ trực tuyến hoặc thường xuyên thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại là những nhóm dễ bị các đối tượng lợi dụng. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mọi tổ chức, cá nhân đều có thể trở thành mục tiêu của hoạt động lừa đảo nếu thiếu cảnh giác hoặc không được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng ngừa.

3. Dự báo

Trong thời gian tới, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố tiếp tục tiềm ẩn diễn biến phức tạp, phương hướng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là việc lợi dụng không gian mạng, công nghệ số, dữ liệu cá nhân và các phương thức thanh toán điện tử.

Với đặc điểm là trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển và logistics của khu vực phía Bắc; có số lượng lớn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và giao dịch điện tử,

thành phố Hải Phòng tiếp tục là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phải chủ động nhận diện sớm phương thức, thủ đoạn mới; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa từ cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng chính quyền số trên địa bàn thành phố; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản hợp pháp của người dân.

2. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy định cụ thể hóa trong Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện phòng ngừa tội phạm cho Nhân dân; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến theo hướng thiết thực, phù hợp từng lĩnh vực, địa bàn, nhóm đối tượng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo nhanh, diện rộng đến người dân. Củng cố, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, duy trì các mô hình phòng, chống tội phạm phù hợp đặc điểm từng địa bàn, lĩnh vực, bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả.

3. Chủ động rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, quản lý đất đai, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, y tế, giáo dục, du lịch, việc làm. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định, quy trình quản lý nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4. Chủ động nắm tình hình về các đối tượng, ổ nhóm có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn; áp dụng đồng bộ các biện pháp vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá các loại tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dự báo sát tình hình thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách, chủ động phòng ngừa, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo sử dụng công nghệ cao, xuyên quốc gia, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

5. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khẩn trương hoàn thiện, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ đối soát, xác minh, phân tích, cảnh báo sớm các hoạt động, giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thiết lập cơ chế phối hợp, kết nối kỹ thuật, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đăng ký, quản lý chuyên ngành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị có liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia và trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin, xác minh, thu thập dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền, dẫn độ, tương trợ tư pháp về hình sự và phối hợp điều tra, xử lý tội phạm với các quốc gia, nhất là các nước có chung đường biên giới.

7. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, phối hợp liên ngành kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước, chấp hành các quy định của pháp luật trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý theo quy định.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an thành phố

- Là cơ quan thường trực, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo 799 thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu phối hợp đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, chưa hiệu quả.

- Chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu thành lập các Tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt, tiến hành kiểm tra các cơ sở đăng ký kinh doanh có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm. Xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

- Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thường xuyên cập nhật, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

- Tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội; phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hướng dẫn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh, kịp thời tố giác tội phạm.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm chủ động phát hiện, phòng ngừa từ sớm, từ xa; quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động dân sự, kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử và không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Chủ động hoặc trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an lồng ghép triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tập trung đấu tranh, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động có tổ chức, hoạt động xuyên địa bàn, sử dụng công nghệ cao hoặc có yếu tố nước ngoài; áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan có liên quan trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

- Thường xuyên rà soát, phát hiện những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước mà các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định quản lý; đề xuất các giải pháp phòng ngừa phù hợp với tình hình thực tế của thành phố.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, xác minh, điều tra, xử lý tội phạm; tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin với các sở, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc trao đổi thông tin, xác minh, cảnh báo, tạm dừng, phong tỏa hoặc áp dụng các biện pháp xử lý đối với tài khoản, giao dịch, thuê bao, website, ứng dụng và các phương tiện, điều kiện khác có dấu hiệu bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh, xuyên quốc gia hoặc có yếu tố nước ngoài; chủ động tiếp nhận, chia sẻ thông tin phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh trên địa bàn thành phố.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp xã trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025; Văn bản hợp nhất số 104/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật Tố tụng hình sự; Văn bản hợp nhất số 135/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật Hình sự; Thông tư số 11/2025/TT-BCA quy định về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra; phân công Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân; Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ Công an về quy định trình tự, thủ tục

tiếp nhận, phân loại, xử lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của lực lượng Công an nhân dân, nhất là liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao và các hành vi có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các quy định có liên quan thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập mà các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt hành chính và xử lý hình sự các hành vi liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng không gian mạng, đảm bảo chế tài đầy đủ, nghiêm khắc đủ sức răn đe.

- Phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Công chứng viên trong công tác thi hành các bản án, quyết định liên quan việc xử lý tài sản do chiếm đoạt mà có.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác công chứng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên, Thừa phát lại góp phần phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

- Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổng hợp những phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới phát sinh gắn với những bất cập trong cơ chế quản lý nhà nước; tham mưu đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 6, Sở Tài chính, Công an thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu rà soát, đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật về giám định tài chính nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc đối với các vụ án hình sự liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tiền ảo,...

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 6

- Phát huy vai trò của hệ thống ngân hàng trong công tác phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao an toàn hoạt động ngân hàng, thanh toán, kiểm soát dòng tiền, thực hiện quy chế phối hợp giữa ngân hàng Nhà nước với lực lượng Công an trong việc cung cấp thông tin, chứng cứ tài liệu để truy vết dòng tiền phục vụ công tác điều tra, xác minh xử lý tội phạm.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mở, sử dụng tài khoản thanh toán; nhận biết, xác minh, cập nhật thông tin sinh trắc học khách hàng áp dụng các biện pháp loại bỏ tài khoản không chính chủ; tăng cường kiểm soát, giám sát các giao dịch thanh toán, giao dịch điện tử; áp dụng các giải pháp xác thực, cảnh báo rủi ro nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động ngân hàng; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, khả năng phát hiện, cảnh báo sớm các giao dịch nghi ngờ; thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, hạn chế sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

- Phối hợp với Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin; kịp thời phối hợp xác minh, xử lý, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với tài khoản, giao dịch có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo khách hàng về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hướng dẫn khách hàng sử dụng an toàn các dịch vụ ngân hàng, thanh toán điện tử; nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và chủ động phòng ngừa rủi ro trong quá trình thực hiện các giao dịch tài chính.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, thanh toán, phòng, chống rửa tiền và các quy định có liên quan; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thúc đẩy chia sẻ, kết nối, khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về viễn thông, Internet, hạ tầng số và an toàn thông tin theo thẩm quyền; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và nền tảng số triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý SIM thuê bao, tên miền, website, ứng dụng, tài khoản trực tuyến và các nền tảng số có dấu hiệu bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát, cảnh báo, chia sẻ thông tin về các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng, các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; kịp thời khuyến nghị các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, dữ liệu và hạ tầng số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Công an thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, kỹ năng nhận diện, phòng tránh các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; nâng cao nhận thức và kỹ năng số an toàn cho người dân, doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ số trong quản lý nhà nước; khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ công tác phát hiện, cảnh báo sớm, phân tích nguy cơ và hỗ trợ phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật về viễn thông, Internet, an toàn thông tin mạng và chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hoặc để xảy ra sơ hở, thiếu sót tạo điều kiện cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tổng hợp tình hình, tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, hoàn thiện quy định về xác thực, định danh tài khoản trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở, các trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội chính thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề và tăng cường tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thường xuyên cập nhật, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và kỹ năng phòng ngừa cho Nhân dân.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lồng ghép nội dung tuyên truyền, cảnh báo về phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa số an toàn, lành mạnh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

- Phối hợp với Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác theo dõi, phát hiện, tuyên truyền phản bác các thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo, thông tin xấu độc, nội dung quảng cáo, giới thiệu dịch vụ trái pháp luật hoặc có dấu hiệu tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời thông tin, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp cận, chia sẻ hoặc làm theo các nội dung vi phạm.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp nhận các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền chuẩn hóa từ cơ quan chuyên môn để lồng ghép giáo dục, phổ biến phù hợp với từng cấp học, đối tượng học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và phụ huynh.

- Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người học, cán bộ, giáo viên; chủ động rà soát, khắc phục những sơ hở trong quản lý, sử dụng các nền tảng số, hệ thống thông tin và các hoạt động giao dịch điện tử trong lĩnh vực giáo dục, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi giả mạo cơ sở giáo dục, giả mạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hoặc lợi dụng danh nghĩa các cơ sở giáo dục để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời thông tin, cảnh báo đến các cơ sở giáo dục, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các cơ sở giáo dục; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các mô hình, chương trình tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng cấp học, góp phần hình thành kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng xử an toàn trước các hành vi lừa đảo trong môi trường thực tế và trên không gian mạng.

7. Sở Xây dựng

- Chủ trì rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về nhà ở, thị trường bất động sản, nhất là hoạt động kinh doanh bất động sản; kịp thời phát hiện khắc phục các sơ hở pháp lý trong hoạt động đặt cọc, huy động vốn, kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai nhằm phòng ngừa các đối tượng lập “dự án ma”, “dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; bảo đảm khả năng kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan nhằm quản lý, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, bền vững; công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Tăng cường quản lý nhà nước, chuẩn hóa quy trình sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; quy định chặt chẽ trách nhiệm pháp lý của các sàn giao dịch bất động sản, phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới trái phép, thông đồng thổi giá, tạo sốt giá đất ảo hoặc sử dụng các sàn giao dịch để thực hiện hành vi lừa đảo, huy động vốn trái phép của người dân.

8. Sở Công Thương

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại, thương mại điện tử thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giao dịch điện tử, công khai, minh bạch thông tin hàng hóa, dịch vụ; nâng cao trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại, thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chủ động rà soát, phát hiện và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; trao đổi thông tin phối hợp xác minh, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới phát sinh trong lĩnh vực thương mại và thương mại điện tử.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp và các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nâng cao kỹ năng nhận diện các hành vi giả mạo website, ứng dụng, sàn giao dịch thương mại điện tử, chương trình khuyến mại, bán hàng trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản; góp phần xây dựng môi trường thương mại minh bạch, an toàn và lành mạnh trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh đa cấp và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hoặc lợi dụng hoạt động kinh doanh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

9. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố.

- Chủ động rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, tài sản công và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập có thể bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan có liên quan trong công tác trao đổi thông tin, kiểm tra, xác minh, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước việc chấp hành các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; phối hợp thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động tài chính để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phối hợp với Công an thành phố, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản công; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân; góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

10. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Đẩy mạnh số hóa, quản lý chặt chẽ và công khai minh bạch hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thông tin quy hoạch, hệ thống dữ liệu viễn thám, mã số vùng trồng, vùng nuôi để người dân dễ dàng tra cứu, đối soát thông tin chính thống; tăng cường kiểm tra, phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo hồ sơ, đầu cơ, giao dịch quyền sử dụng đất trái pháp luật, “thời giá” đất công hoặc lừa đảo tại các dự án bất động sản nông, lâm nghiệp, dự án giao đất, giao rừng.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo sớm cho nông dân, ngư dân và các hợp tác xã nông nghiệp về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay, đặc biệt là lừa đảo cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, con giống chất lượng cao “ảo” trên không gian mạng; lừa đảo thông qua chương trình giả mạo hỗ trợ vốn, nhận bao tiêu nông sản giá cao hoặc các gói hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, biến đổi khí hậu.

11. Sở Y tế

Tăng cường quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, vật tư y tế, bán thuốc, quảng cáo thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, thiết bị y tế và cung cấp dịch vụ y tế trên môi trường mạng; kịp thời phát hiện, cảnh báo, phối hợp xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động y tế để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

12. Thanh tra thành phố

- Chủ trì thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của các sở, ngành, địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm, chấn chỉnh công tác quản lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện.

- Thông qua hoạt động thanh tra, kịp thời phát hiện các sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật và công tác quản lý nhà nước bị lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

13. Thuế thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; chủ động rà soát, phát hiện và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý thuế có thể bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tăng cường quản lý việc đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế, hóa đơn điện tử và các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm; phối hợp ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, mã số thuế hoặc hóa đơn điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật; phát hiện các doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở trao đổi thông tin với ngân hàng Nhà nước, Công an thành phố phòng ngừa đối tượng lập doanh nghiệp, sử dụng tài khoản doanh nghiệp để lừa đảo.

- Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan có liên quan trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, xác minh tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế hoặc có dấu hiệu lợi dụng hoạt động sản xuất, kinh doanh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phục vụ công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo đến người nộp thuế về các phương thức, thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế, giả mạo công chức thuế, giả mạo cổng thông tin điện tử, ứng dụng, thông báo hoặc yêu cầu cập nhật thông tin, hoàn thuế nhằm chiếm đoạt tài sản; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thông qua các kênh chính thức, bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thuế trong phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến lĩnh vực thuế.

14. Chi cục Hải quan khu vực III

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước

về hải quan; chủ động rà soát, phát hiện và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý hải quan có thể bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và các hoạt động hải quan thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, logistics, chuyển phát quốc tế, thương mại điện tử qua biên giới để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

- Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, xác minh tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, hải quan điện tử hoặc hoạt động thương mại qua biên giới để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phục vụ công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan; nâng cao hiệu quả phân tích, sàng lọc, cảnh báo đối với các giao dịch, doanh nghiệp và lô hàng có dấu hiệu bất thường; góp phần phòng ngừa, phát hiện sớm các hành vi lợi dụng hoạt động hải quan để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hải quan; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện và phối hợp với cơ quan chức năng đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và thương mại qua biên giới để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

15. Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Chi cục Hải quan khu vực III và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, giao lưu, hợp tác quốc tế và các hoạt động có yếu tố nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, tàu thuyền, hàng hóa qua khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc phối hợp xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động qua biên giới, cửa khẩu để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Chi cục Hải quan khu vực III và các lực lượng chức năng trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài hoặc liên quan đến khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển; thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, ngư dân, doanh nghiệp, người lao động hoạt động tại khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm phát hiện, tố giác tội phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

- Tăng cường phối hợp trong công tác đối ngoại biên phòng, hợp tác quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng trên địa bàn thành phố.

16. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức trực thuộc

- Phối hợp với Công an thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, ban công tác mặt trận, tổ hòa giải ở cơ sở và các tổ chức tự quản trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm.

- Phối hợp xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, mô hình tự quản về phòng, chống tội phạm tại địa bàn dân cư; vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời cung cấp thông tin, phản ánh các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới và các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng.

- Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn thành phố.

17. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bảo đảm việc xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

- Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước phát hiện thông qua hoạt động kiểm sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm.

18. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phát hiện, xử lý các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đảm bảo các vụ án đưa ra xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

- Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tòa án khu vực trong việc áp dụng pháp luật, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xét xử các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Yêu cầu Tòa án khu vực nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương trong việc phát hiện, xử lý các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Thông qua hoạt động xét xử, kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và công tác quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, khắc phục; tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động hoặc phiên tòa rút kinh nghiệm (khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) kết hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm.

19. Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng

Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng giúp quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, phát hiện, cổ vũ, động viên, tôn vinh các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

20. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến các cơ quan, đoàn thể tại địa phương, cán bộ công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân, từng khu dân cư, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp; thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới để tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, kỹ năng nhận diện và tự phòng ngừa cho người dân. Đảm bảo 100% người dân phải được tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, thôn, khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và các hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Chỉ đạo Công an cấp xã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng, ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời phát hiện, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thông tin dự án tại địa phương không để đối tượng lợi dụng chủ trương, chính sách việc thực hiện các dự án tại địa phương để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn; thường xuyên rà soát, phát hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý thuộc thẩm quyền có thể bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng ngừa tội phạm.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý cư trú, quản lý dân cư, quản lý các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Chỉ đạo các cơ quan, bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ nâng cao cảnh giác, kiên quyết không để hình thành, tồn tại ổ nhóm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn người dân khi xảy ra vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời tiếp nhận thông tin ban đầu, hướng dẫn bảo vệ chứng cứ, phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn, hạn chế thiệt hại và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Công an thành phố) những khó khăn, vướng mắc, phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới phát sinh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo các nhiệm vụ được giao. Quá trình triển khai phải bảo đảm nguyên tắc “06 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; phân định rõ mô hình phân cấp quản lý tại đơn vị để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; gắn trách nhiệm người đứng đầu Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu đối với kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Hoàn thành trước ngày 15/9/2026, gửi về Công an thành phố (*qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố*) để tổng hợp, theo dõi.

2. Định kỳ báo cáo (6 tháng, trước ngày 15/6; 01 năm, trước ngày 15/12 hằng năm); Riêng năm 2026, thì báo cáo kết quả từ khi triển khai Kế hoạch đến kỳ báo cáo hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện, gửi về Công an thành phố (*qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố*) để tổng hợp, theo dõi.

3. Giao Công an thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ và đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Cục C02 (BCA);
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- UBND cấp xã;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT, L.Thụy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Anh Quân